



Verksamhetsberättelse 2022

Kulturskolan

Fastställd av Välj ett objekt
Framtagen av utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Datum [Beslut/Publiceringsdatum]
Gäller 2022
Ärendenr Rapportering 2022
Version [1.0]

Verksamhetsberättelse 2022 – Kulturskolan

Innehåll

1 Händelser av väsentlig betydelse.....	2
1.1 Kompetensförsörjning.....	2
1.2 Omvärlden.....	2
1.3 Statsbidrag	2
1.4 Lokala satsningar	2
1.5 Lokalförsörjning	2
2 Förväntad utveckling.....	2
3 Kvalitetsberättelse	3
4 Väsentliga personalförhållanden.....	3
4.1 Personalvolym.....	3
4.2 Sjukfrånvaro	4
5 Ekonomisk uppföljning	4
5.1 Årets resultat	4
5.2 Nettokostnadsutveckling	5
5.3 Investeringar	6

1 Händelser av väsentlig betydelse

Kulturskolans externa verksamhet med föreställningar, konserter och rekryteringsinsatser är nu i gång igen som innan pandemin. Dock har det varit en del rutiner som fallit i glömska under perioden, så att lite extra kraft har fått läggas på organisering av dessa aktiviteter.

Tre lärare slutade i juni med ålderspension, samtidigt som ytterligare en tidsbegränsad tjänst avslutades. Nyrekrytering påbörjades inför läsårsstarten i augusti, men ett par tjänster förblev vakanta under hösten. Istället anställdes några extra timvikarier under perioden.

Kulturskolan erhöll sent i maj-22 nytt utvecklingsbidrag inför läsåret 22/23. Även om utfallet blev något mindre i år (703 500 kr jämfört med drygt 1,3 miljoner för 21/22) så kommer dessa medel att innebära att Kulturskolans budget kan hållas även framöver. Exakt hur många projekt vi kan dra i gång med dessa medel beror också på tillgången av personer som kan ta på sig uppdrag.

Tanken var att UAF:s administration av Skapande skola skulle flyttas från läsåret 22/23 till Kulturskolan. Den förflyttningen pausades dock på grund av sjukdom.

Kulturskolan kunde i november äntligen inför en fullsatt Säve-aula genomföra den El Sistema-konsert som planerades tillsammans med GotlandsMusiken för över tre år sedan, men som fick ställas in precis när pandemin bröt ut. Elever från Gråboskolan och Högbyskolan deltog. Scenen fylldes till bredden av musiker, lärare och elever under ledning av dirigenten Ron Davis Alvarez, ursprungligen från Venezuela. Konserten blev mycket uppskattad.

Under hösten har vi i samarbete med Kulturenheten startat det nya ämnet ”Kreativt skrivande”. Vi har för närvarande en mellanstadiegrupp och en högstadiegrupp och hoppas att vi så småningom kan permanenta ämnet.

Till sist gläds vi just nu - tillsammans med alla Kulturskolor i landet - åt att Skolverket äntligen kommit med nya riktlinjer. Kulturskoleundervisning får numera ske under lektionstid. Dock skall föräldrar söka ledigt för det och rektorer kommer tyvärr få ett merarbete, eftersom varje ansökan måste hanteras individuellt – enligt riktlinjerna för ledighet för enskild angelägenhet. I början på våren kommer vi att diskutera med grundskolerektorerna hur detta kan genomföras så smidigt som möjligt.

1.1 Kompetensförsörjning

1.2 Omvärlden

1.3 Statsbidrag

1.4 Lokala satsningar

1.5 Lokalförsörjning

2 Förväntad utveckling

Under pandemin uppstod en förändring av köprofilen. När instrumentdemonstrationer inte kunde göras, valde fler piano (kanske för att det är ett känt/bekant instrument). Samtidigt är köerna långa i gruppundervisningsämnen dans, teater och bild. Med oförändrad ramtilldelning kan endast små justeringar göras för att möta önskemålen, men pianokön har blivit relativt lång. Den som söker, kanske inte kan få pianoundervisning förrän mot slutet av mellanstadietiden. Till andra instrument/solosång finns också kö, men

där är väntetiden betydligt kortare. De utvecklingsbidrag som Kulturskolan erhåller från Kulturrådet kan tyvärr inte användas för permanenta kvantitativa utökningar i befintliga ämnen. Utvecklingen går dock sakta mot ett bredare utbud, men där musiktjänsterna ännu kvantitativt utgör den absolut största delen.

Till terminsstarten i januari 2023 har vi nu lyckats rekrytera en ny pianolärare, så vi har ambitionen att korta den kön under våren.

3 Kvalitetsberättelse

Varje år genomförs en kundenkät. Fortfarande anger cirka 90% av elever och vårdnadshavare en stor nöjdhet med Kulturskolan. Eftersom verksamheten är frivillig, kan dock inga stora växlar dras på resultatet - mer än att av de som är kvar i verksamheten är många mycket nöjda. Det finns heller inget tydligt mönster varför elever väljer att sluta. Den något försämrade kontinuiteten under pandemin har dock säkert spelat en stor roll när det gäller varför en del elever det senaste året har slutat.

Kulturskolans interna kvalitetsarbete fortsätter och utvecklas.

4 Väsentliga personalförhållanden

Kulturskolan genomgick sommaren 2022 en relativt tydlig generationsväxling, mycket p.g.a. att tre lärare valt att gå i ålderspension. Ersättare har delvis kunnat anställas, även om ett par deltidstjänster ännu inte är klara.

4.1 Personalvolym

	Antal anställda Nov 2022	Förändring mot Nov 2021	Antal årsarbet enl anst avtal Nov 2022	Förändring mot Nov 2021
Alla anställningsformer	28	-6	23	-4
Tillsvidare	25	-2	21	-2
Tidsbegränsad	3	-4	1	-2

Antal anställda: Antal anställda personer. Antal årsarbetare enl. anställningsavtal: Summan av överenskommen sysselsättningsgrad uttryckt i årsarbetare

	Heltidsarbetare Jan - Nov 2022	Heltidsarbetare Jan - Nov 2021	Förändring
416 Kulturskola	15	16	-1
41610 Rektor Kulturskolan	15	16	-1

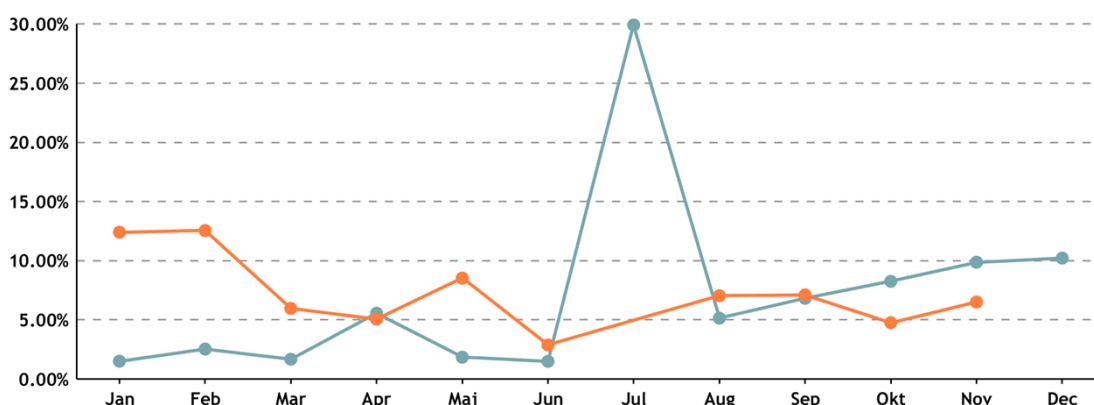
Här visas faktisk arbetad tid (produktionstid) uttryckt i heltidsarbetare. Den tid en anställd är ledig/frånvarande (ej produktionstid) är borträknad.

Situationen har varit stabil trots covidsituationen det senaste året. Vi har fått ett stort utfall i form av utvecklingsbidrag från Kulturrådet, men insatserna får till stor del göras med befintliga lärare som då får lägre "ordinarie" tjänstgöringsgrad. Endast i något fall har vi kunnat sätta in vikarier som kompensation.

4.2 Sjukfrånvaro

	Sjuktal % Jan - Nov 2022	Sjuktal % Jan - Nov 2021	Förändring % enheter
Alla	7.38%	4.88%	2.50
Kvinna	7.75%	4.32%	3.43
Man	6.12%	6.86%	-0.75

Sjuktal visar hur stor andel av den avtalade anställningstiden för perioden anställda varit frånvarande p.g.a. sjukdom.



Här visas sjuktal månad för månad under 2022 (orange linje) samt sjuktal månad för månad under 2021 (blå linje).

Sjuktalet beror i huvudsak på kortare ströfrånvaro utifrån konstaterad covid eller covidliknande symptom. Under våren 2022 var sjuktalet förhållandevis låga. En person var långtidssjukskriven i juli 2021, men det var inte arbetsrelaterat. Det handlade om en person, vilken representerar 30% av organisationens förväntade arbetstimmar för juli. Huvuddelen av personalen har annars ferieanställning - utan förväntade timmar i juli.

Personalförsörjningen – och därmed fördelningen av arbetsuppgifter i organisationen - var under hösten också påverkad av sjukdomar, även om dessa sjukskrivningar inte har varit arbetsrelaterade.

5 Ekonomisk uppföljning

Kulturskolan skulle kunna ha anställt ytterligare några personer på små tidsbegränsade deltider (i några olika ämnen), men sådana personer har tyvärr inte mer än i ett par sådana fall varit tillgängliga. Därför prognostiserades under hösten ett överskott.

Ukrainakrisen kan göra att extrainsatser för ukrainska barn och unga skulle vara önskvärda framöver. Just nu pågår en diskussion om hur sådana behov i så fall skulle kunna mötas.

5.1 Årets resultat

Kontostruktur	Budget Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2022	Avvikelse Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2021
Resultat	-11 756	-10 617	1 139	-11 081
INTÄKTER	3 110	3 481	371	3 333

Taxor och Avgifter	1 800	1 756	-44	1 786
Statsbidrag	1 160	1 294	134	888
Försäljning vara/tjänst		122	122	244
Intern resursfördelning		239	239	299
Övriga intäkter	150	70	-80	115
KOSTNADER	-14 866	-14 099	767	-14 414
Personal	-13 552	-12 925	628	-13 392
Köp av tjänst		-142	-142	-16
Förbrukn. mtrl	-864	-272	592	-636
Lokaler	-70	-90	-20	-86
Intern resursfördelning		-1	-1	
Övriga kostnader	-380	-669	-289	-285

I tabellen visas intäkter och kostnader för perioden, både budgeterade och redovisade samt budgetavvikelsen i tkr. I sista kolumnen finns även fjolårets redovisade intäkter och kostnader för perioden.

Det ekonomiska resultatet under första kvartalet var mycket positivt. Dock fanns det planerade och koncentrerade insatser som kom senare under året som då ännu inte resulterat i någon kostnad. Även det överförda statsbidraget om en miljon kronor som bokfördes i januari, behöver beaktas vid jämförelser. Att vi från hösten misslyckades i två rekryteringar bidrog till ett ännu högre positivt överskott.

5.2 Nettokostnadsutveckling

Kontostruktur	Utfall Jan - Dec 2022	Utfall Jan- Dec 2021	Förändring	Förändring %
Resultat	-10 617	-11 081	464	-4%
INTÄKTER	3 481	3 333	148	4%
Taxor och Avgifter	1 756	1 786	-30	-2%
Statsbidrag	1 294	888	405	46%
Försäljning vara/tjänst	122	244	-121	-50%
Intern resursfördelning	239	299	-61	-20%
Övriga intäkter	70	115	-45	-39%
KOSTNADER	-14 099	-14 414	316	-2%
Personal	-12 925	-13 392	467	-3%
Köp av tjänst	-142	-16	-126	811%

Förbrukn. mtrl	-272	-636	365	-57%
Lokaler	-90	-86	-4	5%
Intern resursfördelning	-1		-1	
Övriga kostnader	-669	-285	-384	135%

I tabellen redovisas periodens faktiska intäkter och kostnader för innevarande år och föregående år i tkr. I kolumn tre och fyra visas förändringen mellan åren i tkr respektive procent.

Nettokostnadsutvecklingen är svår att uttala sig om, eftersom så mycket påverkats av de rekryteringsproblem vi haft. Många poster fluktuerar stort under året, varför jämförelse med motsvarande period förra året inte är relevant. Det periodiserade stadsbidraget på en miljon kr som i januari överfördes från 2021 till 2022 är ett sådant exempel som har stor påverkan på periodens intäkter och resultat.

5.3 Investeringar

Inga investeringar är aktuella i nuläget.